

洛阳安普生物科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：洛阳安普生物科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：李跃飞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《洛阳安普生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会对公司 2016 年度监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司监事会对公司 2016 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

2016 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2016 年度财务决算工作。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议《关于 2017 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司在 2016 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2017 年度整体财务情况做出了预算。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

1、议案内容

2016 年度，公司财务制度执行良好，财务核算规范。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议《关于 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

由于公司日常经营对流动资金需求较多，2016 年度的利润分配方案为不分配现金股利。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1、议案内容

为强化公司治理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的利益。公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了核查并出具了专项说明。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

为提高年报信息披露质量，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《洛阳安普生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

洛阳安普生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日